

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

3.6.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

0,00

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	824.816,38 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	4.834.269,63 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	14.300,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	20.457,52 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5.693.843,53 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	0,00 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	4.834.269,63 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	288.420,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		5.122.689,63 Дин.
САЛДО		571.153,90 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
0		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	288.420,00 Дин.
3	КРВ	0,00 Дин.
4	ДИЈАЛИЗА	0,00 Дин.
5	УГРАДНИ КПП 077	0,00 Дин.
6	ЕНЕРГЕНТИ ДИР.ПЛ КПП07Ц	1.418.398,64 Дин.
7	ЛЕКОВИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП071	946.494,56 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП073	129.353,43 Дин.
9	Ц ЛИСТА КПП074	0,00 Дин.
10	САНИТЕТСКИ КПП 085	1.255.863,00 Дин.
11	РЕАГЕНСИ КПП085	0,00 Дин.
12	КРВ	0,00 Дин.
13	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП 75	1.084.160,00 Дин.
15	УГРАДНИ КПП77	0,00 Дин.
16	ИМПЛАНТИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		5.122.689,63 Дин.

